UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

UTKAST - PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

Onsdag 9. april 2014 kl. 13.15
møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

****

Tilstede:

Gruppe A	Professor Nina Langeland (leder) Professor Gunnar Mellgren Professor Helga B. Salvesen (t.o.m. sak 30/14) Professor Trond Riise (vara)
Gruppe B	Stipendiat Helene Bustad Johannessen
Gruppe C	Senioringeniør Janne Molnes
Gruppe D	Student Eivind Valestrand
Eksternt medlem:	Fagdirektør Baard-Christian Schem, Helse Vest RHF
Meldt forfall:	Professor Eyvind Rødahl (Gruppe A) Student Stian Sunde Lyngholm (Gruppe D)

****

Prodekan	Robert Bjerknes
Visedekan	Professor Arne Tjølsen
Administrasjonen	Fakultetsdirektør Astrid Bårdgard Seksjonssjef Gerd Johannessen Seksjonssjef Ørjan Leren (t.o.m. sak 27/14) Seksjonssjef Marianne Bø Larsen (f.o.m. sak 30/14 – t.o.m sak 35/14) Styresekretær Randi Holmås (protokollskriver)

I VEDTAKSSAKER

Sak 22/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent.
Helga Salvesen opplyste at hun måtte forlate møtet kl. 14.50.
Ingen saker ble meldt til Eventuelt.
Saker merket «Unntatt offentlighet» ble behandlet i lukket styremøte.

Sak 23/14 Godkjenning av protokoll fra fakultetsstyret, Det medisinsk-odontologiske fakultet, 05.03.2014

Protokollen ble godkjent.

Sak 24/14 Økonomirapport pr. februar 2014

Saksforelegg av 01.04.2014, (ePhorte 13/7076)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar økonomirapport pr februar 2014 til etterretning.

Sak 25/14 Årsrapport HMS – 2013

Saksforelegg av 01.04.2014, (ePhorte 14/3620)

Vedtak:

1. Fakultetsstyret godkjenner innsendt Årsrapport Helse- Miljø og Sikkerhet 2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.
2. Fakultetsstyret ber lederne for enhetene ved Det medisinsk-odontologiske fakultet om å utarbeide oppdaterte handlingsplaner for HMS med særlig vekt på forhold som enhetene har svart «må bli bedre» eller «nei» på, samt inkludere en risikoanalyse og beredskapsplan for enheten.
3. Handlingsplan for enheten skal relatere seg til UiB sin Handlingsplan for HMS 2013 – 2015 og MOF sin Handlingsplan for Helse, Miljø og Sikkerhet 2010 – 2014.
4. Enhetenes handlingsplan for HMS skal legges frem for de respektive instituttråd for videre oppfølging innen 30. september 2014.

Sak 26/14 Rullering av strategisk plan 2015-2016 – Det medisinsk-odontologiske fakultet

Saksforelegg av 31.03.2014, (ePhorte 13/13398)

Vedtak:

1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet tar oppdatert redegjørelse for prosessen for rullering av strategisk plan til etterretning og vedtar at fakultetets strategiplan videreføres uten endringer for perioden 2015-2016.
2. Styret får statusrapporter om framdrift i arbeidet i tråd med oppdatert milepælsplan.

Sak 27/14 Utdanningsmelding 2013

Saksforelegg av 01.04.2014, (ePhorte 14/174)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Utdanningsmelding 2013 – Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 28/14 **Forskningsmelding 2013**
Saksforelegg av 26.03.2014, (ePhorte 14/174)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Forskerutdanningsmelding 2013 - Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 29/14 **Forskerutdanningsmelding 2013**
Saksforelegg av 24.03.2014, (ePhorte 13/13748 og 14/174)

Vedtak:
Fakultetsstyret godkjenner innsendt Forskerutdanningsmelding 2013 - Det medisinsk-odontologiske fakultet.

Sak 30/14 **Årsmelding Forskerlinjen 2013**
Saksforelegg av 25.03.2014, (ePhorte 14/3563)

Vedtak:
Fakultetsstyret tar årsmeldingen til etterretning.

Sak 31/14 **Utlysning - førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi – Institutt for biomedisin**
Saksforelegg av 26.03.2014, (ePhorte 14/1881)

Vedtak:
1. Styret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet vedtar å lyse ut en fast stilling som førsteamanuensis (100 %) i anatomi og cellebiologi ved Institutt for biomedisin.
2. Det forutsettes at Institutt for biomedisin har budsjettmessig dekning for stillingen innenfor egen budsjettramme.
3. Dekan får fullmakt til å foreta endringer i samsvar med gjeldende standard for utlysning og stillingsomtale

Sak 32/14 **Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Institutt for biomedisin – Søknadsrunden 2013**
Saksforelegg av 12.03.2014, (ePhorte 13/10475)

Vedtak:
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige komités bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis **Frode Berven** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi). **Berven** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.

Sak 33/14 **Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Institutt for biomedisin – Søknadsrunden 2013**
Saksforelegg av 18.03.2014, (ePhorte 13/10473)

Vedtak:
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige komités bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis **Frode Selheim** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi). **Selheim** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.

Sak 34/14 **Godkjenning av bedømmelse og tildeling av professoropprykk – Institutt for biomedisin – Søknadsrunden 2013**
Saksforelegg av 18.03.2014, (ePhorte 13/10476)

Vedtak:
Styret for Det medisinsk-odontologiske fakultet godkjenner den sakkyndige komités bedømmelse, som konkluderer med at førsteamanuensis **Karl Johan Tronstad** fyller kravene for opprykk til professor etter kompetanse i medisin (biokjemi/molekylærbiologi). **Tronstad** tildeles tittel og lønn som professor med virkning fra 15.09.2013.

Sak 35/14 **Tilsetjing – professor/førsteamanuensis (50 %) i medisin (genetisk rettleing) – Institutt for global helse og samfunnsmedisin – unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 24.03.2014, (ePhorte 13/3369)

Vedtak:
Unntatt offentleg innsyn.

Sak 36/14 **Utviding av fast stilling frå 40 % til 50 % - førsteamanuensis – Institutt for global helse og samfunnsmedisin - unntatt offentleg innsyn, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Saksforelegg av 26.03.2014, (ePhorte 14/1224)

Vedtak:
Unntatt offentleg innsyn.

II **FULLMAKTSSAKER – delvis unntatt offentlighet, jf. offl. § 25, 1. ledd**
Fullmaktssakene ble tatt til etterretning.

III **ORIENTERINGSSAKER**

a) Årshjul for fakultetsstyret vår 2014
b) Informasjon fra NIFU – Doktorgradsregisteret – februar 2014
c) Tildelinger – fond og legater
d) Tildeling av midler til syv NFR-prosjekter (GLOBVAC) ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin
e) Oppnevning av representanter – Styringsgruppen for miljøledelse ved UiB
f) Høringsutkast – nytt tilsettingsreglement
g) Dekanen orienterte:
    a. Gjennomgang av fakultetets retningslinjer for bedømmelse av professorkompetanse med tanke på harmonisering ift praksis ved andre medisinske fakultet .
    b. Prosjektet om Felles Ferdighetssenter med Helse Bergen er under arbeid.
    c. Samarbeidsavtaler med helseforetakene. Det arbeides med å etablere ny rammeavtale med Helse Førde.
    d. Nasjonale læringsmål i medisin: Studiedekanene på tvers av medisinfakultetene arbeider fortløpende med dette.

Styret tok sakene til orientering.

IV **EVENTUELT**
Intet.

Møtet ble avsluttet kl.15.25.

09.04.2014/raho

Det var ingen merknader til protokollen innen fristen. Endelig protokoll publiseres når denne er godkjent i påfølgende fakultetsstyremøte.